

地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學
現金流量表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-1,453,695
8002 調整非現金項目	4,987,659
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,533,964
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,800
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-40,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-37,200
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	951,732
8404 減少短期債務及其他負債	-2,682,172
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,730,440
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,766,324
87 期初現金及約當現金	10,192,336
88 期末現金及約當現金	11,958,660